



Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 13 de Novembro de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	506,31	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	7.948,30
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	70,87	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	70,87
ITAU - C/C 07700-5	1,02	ITAU - C/C 07700-5	4.317,87
BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	3.816,90	BB/CUSTEIO/ESTADO C/C 47.0	0,00
FUND. CULTURAL C/C 51.148-	199.000,00	FUND. CULTURAL C/C 51.148-	0,00
BB/FNAS/SIGTV5005707202300	3.307,53	BB/FNAS/SIGTV5005707202300	0,00
CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	0,00	CEF/CONST PRACA FEIRA DA L	14.651,78
CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	0,00	CEF/FNS/CONV. 892213/2019/	34.472,38
Totais .....	4.088.714,00	Totais .....	2.919.884,26
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.977.277,99	Total Geral .....	4.977.277,99

## ----- Resumo Geral -----

Total da Receita	888.563,99	Total da Despesa	2.057.393,73
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.405.344,99	Bancos - Conta Movimento	38.236.515,25
Total Bancos .....	39.405.344,99	Total Bancos .....	38.236.515,25
Totais .....	40.293.908,98	Totais .....	40.293.908,98

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 26/Nov/2024, 12h e 00m.